

ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAȚI

Nr.289/04.01.2024

RAPORT

Asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata IVAN ANGELA STELA, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAȚI dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (și după caz consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia (se anexează Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data 31.12.2023 - înregistrată cu nr. 286/04.01.2024).

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este constituită prin decizie internă și are ca și atribuții monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării controlului intern managerial, este funcțională și actualizată ori de câte ori este necesar; ultima Decizie fiind înregistrată cu nr. 142/03.08.2023;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial conform OSGG 600/2018, înregistrat, formă actualizată înregistrat cu nr. 3484/31.01.2023, este parțial implementat;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat conform PS 7.5-8 Managementul riscurilor. Registrul riscurilor la nivelul entității este actualizat și completat anual, ultima actualizare purtând nr. de înregistrare 5505/16.02.2023;
- La nivelul Regiei toate activitățile procedurale sunt elaborate sub formă de proceduri de sistem, proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru. Procesul de transformare de pe vechiul format(OSGG400/2015 completat de OSGG 200/2016) pe noul format(OSGG 600/2018), reglementat la nivelul AFDJ RA prin PS 7.5-9- Elaborarea procedurilor de sistem/operaționale și a instrucțiunilor de lucru la nivelul Regiei s-a demarat la jumătatea anului 2018 și reprezintă, până la acest moment un procent de 93%;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

- Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31.12.2023, sistemul de control intern managerial al AFDJ RA Galați este Parțial Conform cu standardele cuprinse în Codul Controlului Intern Managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Regiei Autonome Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.

**DIRECTOR GENERAL
IVAN ANGELA STELA**

